

## UTDRAG

§ 20

Dnr 2015/KS 0070 005

### Projektplan för 2014 års nyckeltalsarbete i Södertörnskommunerna

#### Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen


- Förslag till projektplan för presentation av 2014 års nyckeltal i Södertörnskommunerna godkänns.
- 

#### Beskrivning av ärendet

Södertörnskommunernas ekonomichefer har tagit fram ett förslag till projektplan för arbetet med att ta fram 2014 års nyckeltal i Södertörnskommunerna, se bifogat förslag.

#### Bilagor

Tjänsteskrivelse Projektplan för arbetet med 2014 års nyckeltal i Södertörnskommunerna.pdf  
Projektplan nyckeltal 2014.pdf

Justerandes sign 		Utdragsbestyrkande 
---	---	--

Tyresö kommun  
Kommunledningskontoret  
Sigbrith Martinsson  
Ekonomichef  
08-5782 9140  
sigbrith.martinsson@tyreso.se

**TJÄNSTESKRIVELSE**

2015-01-30

1 (1)

Diarienummer  
2015/KS 0070 005

Kommunstyrelsen

## Projektplan för arbetet med 2014 års nyckeltal i Södertörnskommunerna

### Förslag till beslut

- Kommunstyrelsen godkänner förslag till projektplan för presentation av 2014 års nyckeltal i Södertörnskommunerna.

Kommunledningskontoret



Bo Renman  
Kommundirektör



Sigbrith Martinsson  
Ekonomichef

### Beskrivning av ärendet

Ekonomicheferna har tagit fram ett förslag till projektplan för arbetet med att ta fram 2014 års nyckeltal i Södertörnskommunerna. Förslaget bifogas.

## Projektplan för 2014 års nyckeltalsarbete i Södertörnskommunerna

### 1. BAKGRUND

Kommunerna på Södertörn<sup>1</sup> har under ett stort antal år tagit fram jämförande nyckeltal för merparten av de kommunala verksamheterna. Nyckeltalen har de senaste åren omfattat verksamheterna förskola/barnomsorg, grundskola, gymnasieskola, individ- och familjeomsorg, handikappomsorg, äldreomsorg, kultur- och fritidsverksamhet, socialpsykiatri, miljö samt fastighetsförvaltning. Dessutom har finansnyckeltal redovisats. Nyckeltalen avser jämförelser av såväl kostnader för olika tjänster som servicenivå, täckningsgrad, uppnådda resultat o dyl.

Nyckeltalen tas fram och tolkas av tjänstemannagrupper med företrädare för de olika verksamhetsområdena inom de deltagande kommunerna.

Arbetet inom respektive verksamhet har resulterat i en skriftlig rapport som även presenterats vid ett gemensamt seminarium för alla Södertörnskommuner.

Med hänvisning till vad som framkom i en utvärdering av Södertörnsnyckeltalen hösten 2011 förtydligades nyckeltalens syfte och målgrupp. Vidare betonades vikten av hög kvalitet och tillförlitlighet hos nyckeltalen liksom att större anpassningar görs till behoven inom olika verksamhetsområden.

Under oktober 2013 beslutades att nyckeltalskonferensen genomförs vartannat år och att nästa konferens är oktober 2015. Det är viktigt med en tydligare styrning av nyckeltalsarbetet och en bättre förankringsprocess med verksamhets- och förvaltningschefer. Det är också viktigt med ett förbättrat arbetssätt i arbetsgrupperna så att tiden i grupperna läggs på analys av resultatet istället för datainsamling.

Mot denna bakgrund gäller följande utgångspunkter och riktlinjer för arbetet under 2015 med att ta fram och redovisa nyckeltal för 2014.

---

<sup>1</sup>Till Södertörnskommunerna räknas i detta sammanhang kommunerna Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nynäshamn, Salem, Södertälje och Tyresö. I nyckeltalsarbetet inom vissa områden har dessutom Nykvarn, Nacka och Värmdö deltagit.

## 2. SYFTE

Huvudsyftet med att ta fram och redovisa nyckeltalen är att

*för kommunernas politiska ledningar ge en översiktlig bild av dels service- och kostnadsförhållanden jämfört med övriga Södertörnskommuner, dels utvecklingen över tiden inom den egna kommunen inom väsentliga verksamhetsområden till vägledning för prioriteringar, översyner etc*

Dessutom syftar arbetet till att:

- För politiker och tjänstemän med ansvar för de olika verksamhetsområdena analysera och förklara (avsiktliga eller oavsiktliga) likheter och skillnader i service- och kostnadsförhållanden inom de olika verksamheterna, liksom i avvägningen mellan olika slags tjänster eller omhändertaganden inom området
- För deltagande tjänstemän ge möjligheter till kollegialt erfarenhetsutbyte kring de olika verksamheternas genomförande
- Uppmärksamma förbättringar och effektiviseringar som någon av de deltagande kommunerna genomfört i syfte att snabbare kunna sprida dem till övriga kommuner och därigenom uppnå en effektivare och bättre anpassad verksamhetsutveckling inom de deltagande kommunerna
- Belysa nyttan av insatta resurser

## 3. ORGANISATION OCH INRIKTNING FÖR ARBETET MED NYCKELTAL FÖR 2014

Med utgångspunkt från de hittillsvarande erfarenheterna av nyckeltalsarbetet gäller för arbetet med 2014 års nyckeltal följande organisation och inriktning:

### Kommunstyrelse

Kommunstyrelsen i respektive kommun är uppdragsgivare och fastställer projektplanen.

### Kommundirektör

Kommundirektör utser vilken förvaltningschef/verksamhetschef som är ansvarig för kommunens deltagande i respektive projektgrupp och följer upp att kommunens verksamheter deltar i arbetet enligt denna projektplan. Arbetet avrapporteras löpande till kommundirektörsgruppen på Södertörn.

### Förvaltningschef (verksamhetschef)

I den kommun som ansvarar för att samordna arbetet inom ett verksamhetsområde, är det förvaltningschef som är ansvarig för att:

- sammankalla motsvarande chefer inom övriga kommuner för att inledningsvis fastställa arbetets inriktning och sedan för att löpande följa upp hur arbetet fortskrider
- säkerställa att arbetet bedrivs och utvecklas i enlighet med syftet i projektplanen
- utse en sammankallande samt eventuella övriga projektdeltagare inom den egna organisationen. Den sammankallande ska planera och leda mötena samt bland projektgruppens deltagare fördela arbetsuppgifterna så att tillgängliga nyckeltal från de officiella databaserna med eventuella kompletteringar tas fram och ställs samman inför gruppens möten, gruppens analys blir dokumenterad och presentationsmaterial framställt.

- aktivt följa arbetet och rapportera till kommundirektör och ekonomidirektör om hur arbetet fortskrider samt att
- rapport tas fram i utsatt tid och presentation genomförs vid nyckeltalsseminariet

I övriga kommuner är utsedd förvaltningschef ansvarig för att:

- aktivt delta i arbetet med att fastställa arbetets inriktning och medverka till att arbetet bedrivs och utvecklas i enlighet med syftet i projektplanen
- utse projektdeltagare inom den egna organisationen
- löpande rapportera till kommundirektör och ekonomidirektör om hur arbetet fortskrider

#### Ekonomidirektör (ekonomichef)

I samtliga kommuner ska ekonomidirektören följa arbetet och ha en samordnande roll. I den kommun som ansvarar för seminariedagen är ekonomidirektören ansvarig för att genomföra dagen i samråd med ekonomidirektörgruppen på Södertörn, samt att anordna avstämningsträff med ekonomidirektörer/förvaltningschefer/projektledare inför seminariedagen. Ekonomidirektörgruppen ska ge anvisningar till grupperna så att rapporten innehåller en sammanfattning med likartat innehåll som kan presenteras vid seminariedagen. I det sammanhanget kommer även kommunernas informatörer att utnyttjas för att presentationsmaterialet ska bli så ändamålsenligt som möjligt.

I förberedelserna och genomförandet av seminariedagen medverkar också en externt anlitad moderator.

Ekonomidirektörerna samlar in rapporterna och ansvarar för publicering av rapporterna på Södertörns kommunernas gemensamma portal [www.sodertornskommunerna.se](http://www.sodertornskommunerna.se).

#### Ökad inriktning mot kvalitativa nyckeltal

Innehållet ska ha tonvikt på kvalitativa nyckeltal och goda exempel men även ekonomiska nyckeltal ska tas fram. Grupperna bör i största möjliga utsträckning använda officiell statistik från de nationella databaserna som underlag för arbetet för att i sitt eget arbete kunna lägga tonvikten på att analysera och dra slutsatser av nyckeltalen. Det är också viktigt att nyckeltalen så långt möjligt kvalitetssäkras.

För att ge ytterligare ett perspektiv på Södertörns kommunernas nyckeltal kompletteras presentationerna med ett medelvärde för kommunerna i Stockholms län i de fall nyckeltalen är hämtade från officiella nyckelbaser som innebär att jämförbara nyckeltal finns för andra kommuner än Södertörns kommunerna.

#### En gemensam presentationsdag

Redovisning sker samlat under ett seminarium den 8 oktober 2015 för kommunledningar och verksamhetschefer på Södertörn. Under dagen redovisas kortfattat de mest intressanta iakttagelserna och slutsatserna från olika verksamhetsområden. För att dra full nytta av nyckeltalen förutsätts att fördjupad analys och diskussion sker kommunvis eller gemensamt av verksamhetsansvariga m fl för olika sektorer.

#### 4. OMFATTNING, ANSVARSFÖRDELNING OCH TIDSPLAN

Av sammanställningen nedan framgår för vilka områden nyckeltal kommer att utarbetas och hur ansvaret är fördelat mellan de deltagande kommunerna.

<b>Jämförelseområde</b>	<b>Ansvarig kommun</b>	<b>Ansvarig chef</b>	<b>Sammanställande</b>
Finansiella förhållanden	Botkyrka	Niclas Johansson	
Förskola	Södertälje	Peter Fredriksson	Sanna Fritz
Grundskola	Huddinge	Jukka Kuusisto	Tomas Johansson
Gymnasieskola	Haninge	Mats Öhlin	Peteris Smitmanis
Individ- och familjeomsorg	Salem	Christina Häckner	Carina Strandberg
Äldreomsorg	Haninge	Ewa Kardell	Elizabeth Lindholm-Hahne
Funktionshinder	Södertälje	Gilda Johansson	Annika Åström
Socialpsykiatri	Botkyrka	Marie Lundqvist	Johanna Berglund
Kultur- och fritidsverksamhet	Huddinge	Marina Högland	Pauline Tjergefors
Fastighet	Haninge	Jörn Karlsson	Jesper Schönberg
Miljö	Nynäshamn	Mikael Gustavsson	
VA-verksamhet	Tyresö	Åke Skoglund	Bertil Eriksson
Gatuverksamhet	Tyresö	Åke Skoglund	Tony Ytterstedt
Parkverksamhet	Haninge	Linda Marend	Petra Lindvall
Seminariedag	Botkyrka	Niclas Johansson	

#### Tidsplan:

Arbetet med 2014 års nyckeltal bedrivs under 2015 enligt följande grova tidsplan

Februari	Projektplan godkänns av kommunstyrelsen i alla kommuner
Februari-Mars	Förvaltningschefer/verksamhetschefer träffas för att fastställa inriktning för arbetet
Mars-September	Nyckeltal samlas in och dokumenteras av nyckeltalsgrupperna
27 Augusti kl 13.00-15.00	Genomgång och analys av nyckeltalen samt avstämningsmöte mellan förvaltningschefer projektsamordnare och ekonomidirektörer
11 September	Kompleta nyckeltalsrapporter lämnas till ekonomidirektörer inklusive sammanfattning enligt särskilda anvisningar
23 September	Genrep inför nyckeltalskonferens
8 oktober	Nyckeltalskonferens

Datum 2015-02-05  
 Tid 09:00–10:20  
 Plats Sammanträdesrummet Bollmora

Beslutande Se närvarolista

Övriga deltagare Se närvarolista

Justeringens plats  
 och tid

2015-02-09

Paragrafer 15 - 26

Sekreterare

  
 Hillevi Elvhage

Ordförande

  
 Fredrik Saweståhl

Justerande

  
 Anita Mattsson

**ANSLAG / BEVIS**

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.  
 Observera att anslagstiden inte är samma sak som överklagandetiden.

Organ Kommunledningsutskottet  
 Sammanträdesdatum 2015-02-05  
 Datum då anslaget sätts upp 2015-02-10  
 Datum då anslaget tas ned 2015-03-04  
 Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliets arkiv plan 6

Underskrift

  
 Hillevi Elvhage

Utdragsbestyrkande



## Närvarolista

### Beslutande

Fredrik Saweståhl (M)  
 Mats Lindblom (FP)  
 Anita Mattsson (S)  
 Ulrica Riis-Pedersen (C)  
 Leif Kennerberg (KD)  
 Kristjan Vaigur (S)  
 Marie Åkesdotter (MP)

### Ersättare

Anna Steele (FP)  
 Anna Lund (KD)  
 Marcus Obligado (V)

### Övriga

Bo Renman, kommundirektör, kommunledningskontoret  
 Sigbrith Martinsson, ekonomichef, kommunledningskontoret  
 Ulf Haraldsson, HR-chef, kommunledningskontoret  
 Catarina Stavenberg, kvalitetschef, kommunledningskontoret  
 Åke Skoglund, förvaltningschef, samhällsbyggnadsförvaltningen  
 Ann-Catrine Hagner, chef konsult- och servicekontoret, konsult- och servicekontoret  
 Maj Ingels Fagerlund, säkerhetschef, kommunledningskontoret  
 Ulrika Josephson Westberg, chef kommunkansliet, kommunledningskontoret  
 Inger Carlsson, handläggare, kvalitetsenheten, från och med § 18 kl. 09.30.  
 Tomas Björkman, upphandlingschef, konsult- och servicekontoret, till och med § 17 kl. 09.40.  
 Marita Bertilsson, politisk sekreterare, S  
 Jannice Rockstroh, politisk sekreterare, S, till och med § 20 kl. 10.00  
 Hillevi Elvhage, kommunsekreterare, kommunledningskontoret

### Frånvarande


Andreas Jonsson (M)  
 Helen Dwyer (C)

Justerandes sign 			Utdragsbestyrkande
---	---	--	--------------------



Karin Ljung (S)

Anders Linder (S)

Justerandes sign 			Utdragsbestyrkande
---	---	--	--------------------